

## Styrets forslag til beslutninger punkt 2-4-5-6

### **Til sak 2 – Valg av møteleder og en representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styret foreslår at Kjetil Hestad velges til møteleder for generalforsamlingen og at ?? velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Til sak 4 – Fastsetting av godtgjørelse til styret**

Styret fremsetter følgende forslag til vedtak til styrehonorar for 2016 uten endringer fra i fjor.

Styreleder:	60.000 kroner ( 60.000 i 2012 )
Nestleder:	35.000 kroner ( 35.000 i 2012 )
Styremedlem:	25.000 kroner ( 25.000 i 2012 )
Varamedlem:	2.000 kroner pr. deltatt møte ( 2.000 i 2012 )

- ✓ For å ha krav på fullt styrehonorar skal et styremedlem ha møtt på minst halvparten av styremøtene. I motsatt fall vil styrehonoraret reduseres til det halve.
- ✓ Det blir betalt ut kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter krav ihht. fylkeskommunale satsar.
- ✓ Varamedlem som deltar på mer enn halvparten av styremøtene får halvt styrehonorar. Da faller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste bort.
- ✓ Styrehonorar blir avregna årlig etter ordinær generalforsamling.

### **Til sak 5 – Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Styret foreslår at godtgjørelse til revisor blir honoreret etter regning frå KPMG AS. For 2016 var regningen på NOK 47.500,-.

### **Til sak 6 – Valg av styremedlemmer.**

I forkant av generalforsamlingen hadde selskapet følgende styre:

Kjetil Hestad	styreleder	Mette Heidi B.Ekrheim	varamedlem	2016-2018
Selma Karin Vestvik	nestleder	Kari Friis Sortland	varamedlem	2015-2017
Anne-Beth Njærheim	styremedlem	Svein Halleraker	varamedlem	2016-2018
Arve Hindenes	styremedlem	Marlen Hellen	varamedlem	2016-2018
Dag Helge Hellen	styremedlem	Geir Angeltveit	varamedlem	2015-2017

#### **Følgende styremedlemmer er på valg i år:**

Selma Karin Vestvik	nestleder	Kari Friis Sortland	varamedlem	2015-2017
Dag Helge Hellen	styremedlem	Geir Angeltveit	varamedlem	2015-2017

Styret vil anbefale eierne å legge vedtektenes §5 til grunn ved valg av representanter til styret.

Utdrag frå vedtektene ang § 5 Styre:

**§ 5 Styre** «Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer, med personlege varamedlemmer, som veljast av generalforsamlinga. 3 av medlemmene skal utpeikas av Hordaland fylkeskommune og 2 av medlemmene skal utpeikas av Bømlo kommune. Styremedlemene veljast for 2 år, og slik at halve styret er på val kvart år, første år 2 styremedlemmer etter loddtrekning.

Generalforsamlinga vel leiar som skal veljast mellom medlemmene som representerer Hordaland fylkeskommune»

Styrets forslag til nye styremedlemmer:

Selma Karin Vestvik	nestleder	Kari Friis Sortland	varamedlem	2017-2019
---------------------	-----------	---------------------	------------	-----------

Styret foreslår at nestleder Selma Karin Vestvik tar gjenvalg med Kari Friis Sortland som varamedlem.

Jarle Jakobsen	styremedlem	varamedlem	??	2017-2019
----------------	-------------	------------	----	-----------

#### Forslag til styre fra 7.juni 2017

Kjetil Hestad	styreleder	Mette Heidi B.Ekrheim	varamedlem	2016-2018
Selma Karin Vestvik	nestleder	Kari Friis Sortland	varamedlem	2017-2019
Anne-Beth Njærheim	styremedlem	Svein Halleraker	varamedlem	2016-2018
Arve Hindenes	styremedlem	Marlen Hellen	varamedlem	2016-2018
Jarle Jacobsen	styremedlem	??	varamedlem	2017-2019